

证券代码：600337

证券简称：美克家居

公告编号：临 2026-003

美克国际家居用品股份有限公司 关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事黄新女士提交的书面辞职报告，因到龄退休，黄新女士申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄新	董事	2026. 1. 5	2024. 1. 5	退休	否		否

注：公司第八届董事会任期已届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司于 2024 年 6 月 6 日披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-041）。

（二）离任对公司的影响

黄新女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，黄新女士持有公司 1,446,600 股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司有关规定做好离任交接工作。

黄新女士将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理其所持公司股份。

黄新女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日